

Fund Fact Sheet

TRIM Kas 2

30-DESEMBER-2022

MARKET REVIEW

- Selama bulan Desember 2022 10-year government bond mengalami kenaikan yield sebesar 0.1 bps ke 6.94%. IHSG turun sebesar -3.26 % MoM, ditutup di 6,850.62. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (-6.26% MoM) dan infrastruktur (-2.84% MoM).
- Bank Indonesia menaikkan 7 Days Reverse Repo Rate sebesar 25bps menjadi 5,25% sesuai dengan ekspektasi pasar. Ini merupakan kenaikan kelima berturut-turut untuk menurunkan inflasi. BI telah menaikkan suku bunga sebesar 200 bps sejauh ini di tahun 2022, pengetatan paling dramatis sejak tahun 2005. Setelah tiga kali kenaikan 50bps berturut-turut, langkah bulan Desember menunjukkan kenaikan yang lebih rendah. Menurut Gubernur Perry Warjiyo, keputusan menaikkan suku bunga secara bertahap merupakan langkah lanjutan dari langkah-langkah front-loaded, preventif, dan forward looking guna memastikan berlanjutnya penurunan inflasi dan ekspektasi inflasi sehingga inflasi inti tetap terjaga dalam kisaran 2%-4%. Pada 5,42% pada bulan November, tingkat inflasi mencapai level terendah dalam tiga bulan.
- Inflasi Desember 2022 berada sedikit di atas prediksi konsensus tercatat sebesar 5.51% YoY (0.66% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD menquat sebesar 1.05% MoM, ditutup pada 15,568 per 31 Desember 2022.

MENGENAI MANAJER INVESTASI

PT Trimegah Asset Management berdiri pada Januari 2011 merupakan anak perusahaan dari PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk yang memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di Pasar Modal Indonesia.

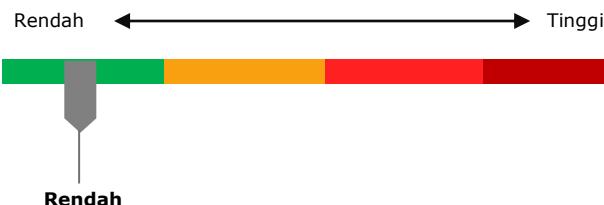
TUJUAN INVESTASI

Memperoleh pendapatan yang optimal berupa pertumbuhan nilai investasi dengan berusaha tetap mempertahankan nilai investasi awal dan memberikan tingkat likuiditas yang tinggi guna memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu singkat.

RISIKO INVESTASI

- Risiko berkurangnya Jumlah Unit Penyertaan
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Perubahan Politik, Ekonomi, Peraturan Perpajakan
- Risiko Fluktuasi Nilai Tukar dan Tingkat Suku Bunga
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi

KLASIFIKASI RISIKO



Keterangan Risiko:

Reksa Dana TRIM Kas 2 berinvestasi pada Instrumen Pasar Uang dan/atau Efek bersifat utang yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun baik dalam mata uang Rupiah maupun dalam mata uang asing dan dikategorikan berisiko rendah.

NILAI AKTIVA BERSIH	30 Nov '2022	30 Des '2022
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	3,729.64	4,032.78
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,722.09	1,727.72
Unit Penyertaan (juta)	2,165.77	2,334.16

INFORMASI REKSA DANA

Jenis	: Reksa Dana Pasar Uang
Tanggal Peluncuran	: 11 April 2008
Tanggal Efektif	: 08 April 2008
No Surat Pernyataan Efektif	: No. S-1977/BL/2008
Bank Kustodian	: PT Bank DBS Indonesia
Kode ISIN	: IDN000058500
Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Min. Investasi Awal	: Rp10.000,-
Jumlah Unit Ditawarkan	: 10.000.000.000
Periode Penilaian	: Harian

BIAYA INVESTASI

Biaya Pembelian	: Tidak Ada
Biaya Penjualan Kembali	: Tidak Ada
Biaya Pengalihan	: Maks. 3%
Biaya Manajemen	: Maks. 2%
Biaya Kustodian	: Maks. 0,20%

KEBIJAKAN INVESTASI

Obligasi dan atau	: 0% - 100%
Pasar Uang	: 0% - 100%

ALOKASI ASSET

Obligasi	: 72.68%
Lainnya	: 27.32%

TOP HOLDING (berdasarkan abjad)

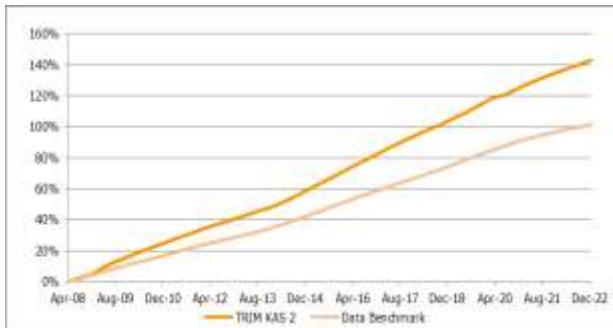
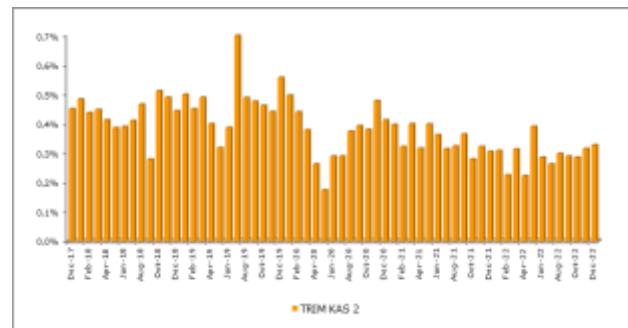
Obligasi BKLJT I Lontar Papyrus Pulp&Paper Ind. Th II Thn 2022 SR A
 Obligasi BKLJT II Sinar Mas Multiartha Thp II Tahun 2022 SR A
 Obligasi BKLJT III Merdeka Copper Gold Thp III Tahun 2022 SR A
 Obligasi BKLJT V Tower Bersama Infrastructure Thp IV Thn 2022 SR A
 Obligasi BKLJT V Tower Bersama Infrastructure Thp V Thn 2022
 Obligasi I Wahana Inti Selaras Tahun 2022 Seri A
 Obligasi IKB Finansia Tahun 2022 Seri A
 Obligasi OKI Pulp & Paper Mills II Thn 2022 Seri A
 Sukuk MDRBH BKLJT I Indah Kiat Pulp&Paper Thp III Thn 2022 SR A
 Sukuk MDRBH BKLJT II Indah Kiat Pulp&Paper Thp I Thn 2022 SR A

Catatan: Informasi ini berdasarkan data per tanggal 30 atau 31 setiap bulannya atau hari bursa setelahnya

KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	YOY	2 tahun kalender	3 tahun kalender	Sejak diluncurkan
TRIM Kas 2	0,33%	0,93%	1,79%	3,57%	3,57%	7,89%	12,69%	143,27%
Pembanding*	0,24%	0,69%	1,30%	2,56%	2,56%	5,65%	10,13%	101,72%
Kinerja Tertinggi	Jan '09	1.15%						
Kinerja Terendah	Mei '20	0.17%						

*) rata-rata deposito 1 bulan maksimum.

KINERJA PORTFOLIO REKSA DANA SEJAK DILUNCURKAN

KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR

PROFIL BANK KUSTODIAN

PT Bank DBS Indonesia mendapatkan ijin Kustodian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK), dengan No. KEP-02/BL/Kstd/2006 pada tanggal 9 Agustus 2006. PT Bank DBS Indonesia telah mendapat sertifikasi kesesuaian Syariah untuk jasa layanan kustodian dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. 012.69.03/DSN-MUI/X/2018 tanggal 11 Oktober 2018.

BUKTI KEPEMILIKAN REKSA DANA

Surat atau bukti konfirmasi pembelian Reksa Dana, penjualan kembali Reksa Dana, dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat Melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/> .

Link website untuk akses prospektus – https://bit.ly/Prospektus_TKAS2

DISCLAIMER:

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/ MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJI ATAU TIDAK MENYETUJI EFEKINI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG PERTENTANGAN DENGAN HAL - HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Trimegah Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaranuntuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang. PT Trimegah Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

PT Trimegah Asset Management
Gedung Artha Graha Lt. 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190, Indonesia
t. +62-21 2924 8030
f. +62-21 2924 8040
e. cs_tram@trimegah.com



www.trimegah-am.com



Trimegah-am



Trimegah-am



@_trimegahAM